



Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonanych w dniu 25 lutego 2022 r.

PKO PARASOŁOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

1. Na stronie tytułowej datę „27 stycznia 2023 r.” zastępuje się datą „25 lutego 2023 r.”.
2. Na stronie tytułowej tiret szóste otrzymuje następujące brzmienie:
„- Subfundusz PKO Dynamicznej Alokacji (poprzednia nazwa: Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu) – Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Dynamic Allocation;”.
3. W treści całego prospektu nazwę subfunduszu „PKO Stabilnego Wzrostu” zmienia się na „PKO Dynamicznej Alokacji”.
4. W Podrozdziale IIIn w ustępie 1 w pkt 1.1. dodaje się podpunkt 4. oraz następujący po nim tekst w poniższym brzmieniu:
„ 4. modified duration (miara ekspozycji na ryzyko stopy procentowej) części portfela subfunduszu ulokowanej w składniki lokat, o których mowa w literze b) powyżej, nie może być większe niż 2,5.

Subfundusz realizuje politykę aktywnej alokacji z zachowaniem zasad dywersyfikacji lokat wskazanych powyżej. W pozycji neutralnej portfela Subfunduszu całkowita wartość lokat w Instrumenty Dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, wynosi 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Pozycję neutralną należy rozumieć jako pozycję bazową, którą przyjmuje zarządzający portfelem Subfunduszu, gdy nie widzi korzyści wynikających z przyjęcia ekspozycji na Instrumenty Udziałowe. Jeśli ocena kryteriów w odniesieniu do lokat w Instrumenty Udziałowe, wskazanych w art. 204 ust. 1, będzie pozytywna zarządzający portfelem może elastycznie zwiększać ekspozycję na te instrumenty do limitu wymienionego w lit. a) powyżej.”.
5. W Podrozdziale IIIn w ustępie 6 w pkt 6.3. podpunkt 6.3.7. otrzymuje poniższe brzmienie oraz dodaje się podpunkt i 6.3.8. w następującym brzmieniu:
„6.3.7. od dnia 1 maja 2021 roku do dnia 24 lutego 2023 roku przyjmowało się średnią ważoną procentowej zmiany indeksu WIG30 z wagą 30% oraz procentowej zmiany indeksu ICE BofA Poland Government Index (GOPL) z wagą 70%,
„6.3.8. od dnia 25 lutego 2023 roku Subfundusz nie stosuje wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa.”.
6. Załącza się aktualny statut funduszu stanowiący załącznik nr 2 do Prospektu informacyjnego.